

Zápisnica z valného zhromaždenia

spoločnosti LBD - Mont s.r.o.

so sídlom Nová 487/32, 044 10 Geča (ďalej len „Spoločnosť“)

Dňa 21.08.2025 o 13:00 hod. sa v sídle spoločnosti LBD – Mont s.r.o. konalo mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili všetci spoločníci Spoločnosti:

- 1) Ladislav Pancurák, nar. 15.02.1973, trvalé bytom Nová 487/32, 044 10 Geča
- 2) Renáta Pancuráková, nar. 02.08.1975, trvalé bytom Nová 487/32, 044 10 Geča

Program valného zhromaždenia:

- 1) **Otvorenie**
- 2) **Voľba orgánov valného zhromaždenia**
- 3) **Vyjadrenie k zvolaniu valného zhromaždenia**
- 4) **Rozhodnutie o zrušení schváleného projektu premeny Spoločnosti so zanikajúcou spoločnosťou Vidyzo s. r. o.**
- 5) **Záver**

K bodu 1. programu:

Valné zhromaždenie otvorila o 13:00 hod. konateľka Spoločnosti **Renáta Pancuráková**, ktorá skonštatovala, že na valnom zhromaždení sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti, a to:

- 1) **Ladislav Pancurák, nar. 15.02.1973, trvalé bytom Nová 487/32, 044 10 Geča (50% obchodného podielu)**
- 2) **Renáta Pancuráková, nar. 02.08.1975, trvalé bytom Nová 487/32, 044 10 Geča (50% obchodného podielu)**

Obchodné podiely spoločníkov Spoločnosti predstavujú 100%, čo znamená, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Následne oboznámila účastníkov s programom mimoriadneho valného zhromaždenia. Spoločníci voči predloženému programu nemali žiadne výhrady.

K bodu 2. programu:

Konateľka Spoločnosti **Renáta Pancuráková** predložila valnému zhromaždeniu návrh kandidátov na voľbu do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia nasledovne:

Predseda valného zhromaždenia: Renáta Pancuráková, nar. 02.08.1975, trvalé bytom Nová 487/32, 044 10 Geča

Zapisovateľ: Ladislav Pancurák, nar. 15.02.1973, trvalé bytom Nová 487/32, 044 10 Geča

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu:

Za: 100% hlasov

Proti: 0% hlasov

Zdržalo sa: 0% hlasov

Uznesenie č.1

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje orgány valného zhromaždenia, pričom za predsedu valného zhromaždenia zvolilo Renátu Pancurákovú, nar. 02.08.1975, trvalé bytom Nová 487/32, 044 10 Geča a za zapisovateľa Ladislava Pancuráka, nar. 15.02.1973, trvalé bytom Nová 487/32, 044 10 Geča.“

Konštatujem, že orgány mimoriadneho valného zhromaždenia boli jednomyseľne zvolené.

Valné zhromaždenie ďalej viedla zvolená predsedníčka Renáta Pancuráková.

K bodu 3. programu:

Predsedníčka valného zhromaždenia Spoločnosti vyzvala spoločníkov, aby sa vyjadrili, ak považujú akúkoľvek okolnosť týkajúcu sa zvolania tohto valného zhromaždenia a zabezpečenia jeho konania za nedostatočnú alebo v rozpore so spoločenskou zmluvou alebo záväznými právnymi predpismi.

Prítomní spoločníci Spoločnosti potvrdili prijatie pozvánok na toto valné zhromaždenie.

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu:

Za.....100% hlasov
Proti0% hlasov
Zdržalo sa0% hlasov

Uznesenie č.2

„Účastníci valného zhromaždenia Spoločnosti považujú toto valné zhromaždenie za riadne zvolané a nemajú námietky ani voči podmienkam, za ktorých sa koná.

Účastníci tohto valného zhromaždenia Spoločnosti potvrdzujú prijatie pozvánok na toto valné zhromaždenie.“

K bodu 4. programu:

Predsedníčka valného zhromaždenia uviedla, že dňa 02.07.2025 bolo na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie, jej zlúčenie s nástupníckou spoločnosťou LBD – Mont s.r.o., so sídlom Nová 487/32, 044 10 Geča, IČO: 51 450 313, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 43429/V ku dňu zápisu do obchodného registra. Zároveň uviedla, že na predmetnom mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti bol schválený návrh projektu premeny, na základe ktorého sa Spoločnosť ako zanikajúca spoločnosť mala zlúčiť so spoločnosťou LBD – Mont s.r.o. so sídlom Nová 487/32, 044 10 Geča, IČO: 51 450 313, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 43429/V ako nástupníckou spoločnosťou.

Následne prítomným spoločníkom predložila návrh na upustenie od zlúčenia zúčastnených spoločností spolu s návrhom na zrušenie schváleného projektu premeny, keďže

sledovaný cieľ tohto projektu premeny neprinesie v konečnom dôsledku očakávané výsledky a je ekonomicky nevýhodný pre obidve zúčastnené spoločnosti.

Prítomní spoločníci sa vyjadrili, že sú im tieto skutočnosti známe a považujú ich za dôvodné.

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu:

Za.....100% hlasov

Proti0% hlasov

Zdržalo sa0% hlasov

Uznesenie č. 3

„Valné zhromaždenie schvaľuje zrušenie rozhodnutia spoločníkov Spoločnosti – Uznesenia č. 3 a Uznesenia č. 4 zo dňa 02.07.2025 – ktorými bolo schválené zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou LBD – Mont s.r.o., so sídlom Nová 487/32, 044 10 Geča, IČO: 51 450 313, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 43429/V ako nástupníckou spoločnosťou a schválený návrh projektu premeny, na základe ktorého sa Spoločnosť ako zanikajúca spoločnosť mala zlúčiť so spoločnosťou LBD – Mont s.r.o., so sídlom Nová 487/32, 044 10 Geča, IČO: 51 450 313, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 43429/V ako nástupníckou spoločnosťou.

Valné zhromaždenie schvaľuje zrušenie schváleného projektu premeny zo dňa 02.07.2025, na základe ktorého sa Spoločnosť ako zanikajúca spoločnosť mala zlúčiť so spoločnosťou LBD – Mont s.r.o., so sídlom Nová 487/32, 044 10 Geča, IČO: 51 450 313, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 43429/V ako nástupníckou spoločnosťou.“

K bodu 5. programu

Predsedačka valného zhromaždenia Spoločnosti na záver valného zhromaždenia dala hlasovať o návrhu záväzku konateľky Spoločnosti Renáty Pancurákovvej, nar. 02.08.1975, trvalé bytom Nová 487/32, 044 10 Geča, aby v lehote do 30 dní odo dňa prijatia uznesenia č. 3 uvedeného v tejto zápisnici oznámila zrušenie schváleného projektu premeny v súlade s ust. § 14 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu :

Za.....100% hlasov

Proti0% hlasov

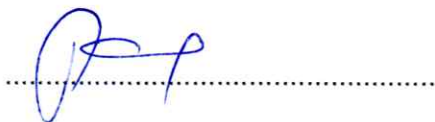
Zdržalo sa0% hlasov

Uznesenie č. 4

„Valné zhromaždenie zaväzuje konateľku Spoločnosti Renátu Pancurákovú, nar. 02.08.1975, trvalé bytom Nová 487/32, 044 10 Geča, aby v lehote do 30 dní odo dňa prijatia uznesenia č. 3 uvedeného v tejto zápisnici oznámila zrušenie schváleného projektu premeny v súlade s ust. § 14 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.“

Napokon, predsedníčka valného zhromaždenia konštatovala, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončila zasadnutie valného zhromaždenia..

V Košiciach, dňa 31. 8. 2025



predseda valného zhromaždenia



zapisovateľ valného zhromaždenia

Príloha:

- listina prítomných spoločníkov zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia